

大商股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025年12月22日

(二) 股东会召开的地点：大连市中山区青三街1号公司总部1902会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	226
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,156,125
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	41.8623

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事王鹏主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，上海中联（大连）律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席4人，公司董事邢海荣因工作原因未能出席；独立董事谢彦君因工作原因未能出席；
- 2、董事会秘书姚磊出席；高管列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	137,553,945	95.4201	6,561,742	4.5518	40,438	0.0281

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例(%)	是否 当选
2.01	《选举吕伟顺为非独立董事的议案》	142,400,765	98.7823	是
2.02	《选举刘晶为非独立董事的议案》	142,641,464	98.9492	是
2.03	《选举高长明为非独立董事的议案》	142,409,258	98.7882	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》	2,421,081	26.8315	6,561,742	72.7202	40,438	0.4483
2.01	《选举吕伟顺为非独立董事的议案》	7,267,901	80.5462	/	/	/	/
2.02	《选举刘晶为非独立董事的议案》	7,508,600	83.2138	/	/	/	/
2.03	《选举高长明为非独立董事的议案》	7,276,394	80.6404	/	/	/	/

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案一为股东会以特别决议通过的议案，已经参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海中联（大连）律师事务所

律师：陈晨、徐再炀

2、律师见证结论意见：

大商股份有限公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》等现行法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；召集人及出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大商股份有限公司董事会
2025年12月23日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认的股东会决议